

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 총무과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	266,628	134,192	132,436
총무과	266,628	134,192	132,436
200 세외수입	5,849	5,500	349
210 경상적세외수입	5,849	5,500	349
211 재산임대수입	5,349	5,000	349
211-02 공유재산임대료	5,349	5,000	349
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,349		
212 사용료수입	500	500	0
212-08 기타사용료	500	500	0
○회의실(시청,내외동)사용료	500		
500 보조금	260,779	128,692	132,087
510 국고보조금등	7,200	6,601	599
511 국고보조금등	7,200	6,601	599
511-01 국고보조금	7,200	6,601	599
○일제 강제동원 피해자 지원사업	7,200		
520 시,도비보조금등	253,579	122,091	131,488
521 시·도비보조금등	253,579	122,091	131,488
521-01 시·도비보조금등	253,579	122,091	131,488
○이통장 단체상해보험 가입	27,990		
○새마을지도자 자녀장학금 지원	10,508		
○사랑의집 고쳐주기	2,940		
○지역예비군 육성 지원	7,390		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	2,231		
○생활공감정책 주부모니터단 운영 지원	2,520		
○방범용 CCTV 설치	200,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과  
정책: 행정지원 강화  
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	28,066,509	21,748,649	6,317,860
국	7,200		
도	253,579		
시	27,805,730		
행정지원 강화	7,714,034	6,471,479	1,242,555
도	7,390		
시	7,706,644		
행정지원 강화	6,496,073	5,254,803	1,241,270
도	7,390		
시	6,488,683		
기관운영 및 행정업무 지원	469,547	425,546	44,001
101 인건비	6,510	6,510	0
04 기간제근로자등보수	6,510	6,510	0
○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비 37,200원 * 7명 * 5일 * 5회	6,510		
201 일반운영비	137,880	142,380	△4,500
01 사무관리비	100,280	103,980	△3,700
○방문기념품용 종이백 제작	5,700		
- 대형 1,600원 * 1,500부	2,400		
- 특대형 2,200원 * 1,500부	3,300		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,000권	24,000		
○비상연락용 전화번호 수첩 제작 4,000원 * 2,000권	8,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 60부	1,800		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	7,200		
○가로기 훼손분 교체 구입 5,000원 * 1,600개	8,000		
○공인신조 및 마모분 조각 100,000원 * 20개	2,000		
○비정규전 대비훈련	4,000		
- 상황판 제작 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
- 현수막 제작 55,000원 * 18개 * 2회	1,980		
- 리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회	1,020		
○청원경찰 제복구입	27,000		
- 근무복(동복, 하복) 100,000원 * 60명 * 2회	12,000		
- 방한복(외투) 150,000원 * 60명	9,000		
- 단화 50,000원 * 60명 * 2회	6,000		
○부속실 근무자 근무복 구입 200,000원 * 14명 * 2회	5,600		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 30명 * 20회	4,200		
02 공공운영비	37,600	33,800	3,800

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○청사 보안시스템 용역비 1,370,000원 * 12월</li> <li>○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월</li> <li>○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월</li> <li>○청사방범용 CCTV유지비 500,000원 * 4회</li> <li>○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비</li> <li>○경상남도 시장.군수협의회 회비 50,000원 * 12월</li> <li>○청사방범용CCTV 설치비(신축 별관)</li> </ul>	16,440 2,160 2,400 2,000 4,000 600 10,000		
202 여비	39,000	39,000	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○의전수행 업무추진여비</li> <li>○중앙부처 업무협의 출장여비</li> <li>○국장 업무추진여비</li> </ul>	39,000 6,000 30,000 3,000	39,000	0
203 업무추진비	148,000	148,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○시정 주요시책추진 업무추진비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시 장 30,000</li> <li>- 부시장 20,000</li> </ul> </li> <li>○지역개발 및 투자사업 업무추진 10,000</li> <li>○현안사업 중앙부처 방문등 업무추진 10,000</li> <li>○국제교류 활성화 업무추진 10,000</li> <li>○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진 10,000</li> <li>○각종 재난복구 군부대등 격려 10,000</li> <li>○소외계층 및 현업종사자 격려 15,000</li> <li>○방문기념품 구입비 10,000</li> <li>○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최 10,000</li> <li>○국장 국 주요시책 업무추진비 10,000</li> <li>○과장 과 주요시책 업무추진비 3,000</li> </ul>	148,000 50,000 30,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000 3,000	148,000	0
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○각종 재해복구 참여자 실비보상</li> </ul>	3,000 3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
04 민간행사보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○3.1절 기념행사 지원</li> </ul>	3,000 3,000	4,000	△1,000
308 자치단체등이전	88,157	71,656	16,501
07 예비군육성지원경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○항방작전지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우의 18,014원 * 589개 10,611</li> <li>- 진지공사 1,200,000원 * 1개소 1,200</li> <li>- 주민신고 홍보물 1,000,000 * 1식 1,000</li> </ul> </li> </ul>	88,157 16,711 10,611 1,200 1,000	71,656	16,501

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유관기관 화상망 구축/유지 200,000원 * 12개소	2,400		
-HT 중계기 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
○교육훈련지원	51,186		
-예비군 방탄 주기기재(턱끈,지지대)	3,000		
-예비군 훈련장 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
-도해식 간판 실사출력 3,000,000원 * 1개	3,000		
-예비군 훈련기간 인센티브 상품	1,000		
-서바이벌 장비 유지비	3,000		
-예비군 사격장 표적지	800		
-예비군 사격장 표적대 보수 유지비	2,000		
-예비군 사격장 타켓크로스	80		
-안보교육관 화장실 타일 교체	25,000		
-사격장 그늘막 1,100,000원 * 3개	3,300		
-이동용 그늘막 400,000원 * 3개	1,200		
-안보교육관 정수기 렌탈	756		
-예비군회관 정수기 필터 교체	550		
-안보교육관 빔프로젝트 보수유지비	500		
○부대운영 지원	20,260		
-안보교육용 빔프로젝트 설치 1,500,000원 * 8개	12,000		
-예비군의 날 행사 비용	1,500		
-보안경비 시스템 운영 260,000원 * 26개소	6,760		
405 자산취득비	44,000	11,000	33,000
01 자산및물품취득비	44,000	11,000	33,000
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 및 업그레이드 2,200,000원 * 5대	11,000		
○회의실 집기(탁자,의자) 구입	33,000		
-소회의실(본관) 550,000원 * 30개	16,500		
-소회의실(신축별관) 550,000원 * 30개	16,500		
국내외 교류 활성화	138,895	143,645	△4,750
201 일반운영비	54,405	56,905	△2,500
01 사무관리비	41,905	44,405	△2,500
○가야문화축제 방문단 영접준비	11,905		
-기념앨범제작 50,000원 * 7개도시 * 5권	1,750		
-환영현수막 제작 55,000원 * 7개도시 * 3매	1,155		
-영접차량 임차료 500,000원 * 7개도시 * 2일	7,000		
-외국어 통역료 200,000원 * 10회	2,000		
○직원 외국어 능력개발 지원(영어,일어,중국어) 50,000원 * 100명 * 6월	30,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	35,700	35,700	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국제협력업무추진여비	10,000		
03 국외업무여비	25,700	25,700	0
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	20,300		
- 미국(셀렘시,레이크우드시)			
1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(우나카타시)	800,000원 * 7명 * 1회	5,600	
- 중국(우석시,래서시)	600,000원 * 7명 * 1회	4,200	
○미국셀렘시 직원 파견연수 여비			
(1,500,000원 + 1,200,000원) * 2명	5,400		
301 일반보상금	48,790	51,040	△2,250
07 민간인국외여비	23,500	25,750	△2,250
○국제 자매도시 방문 민간인 국외여비	14,500		
- 미국(셀렘시,레이크우드시)			
1,500,000원 * 5명 * 1회	7,500		
- 일본(우나카타시)	800,000원 * 5명	4,000	
- 중국(우석시,래서시)	600,000원 * 5명	3,000	
○미국 자매도시 청소년 연수여비	9,000		
- 항공료	1,500,000원 * 6명	9,000	
08 외빈초청여비	25,290	25,290	0
○국제교류에 따른 외빈초청여비	8,000		
- 미국(셀렘시,레이크우드시)			
320,000원 * 5명	1,600		
- 인도(아요디아)	320,000원 * 5명	1,600	
- 일본(우나카타시)	320,000원 * 5명	1,600	
- 중국(우석시,래서시)	320,000원 * 5명	1,600	
- 베트남(비엔호아시)	320,000원 * 5명	1,600	
○국제 자매도시 공무원 초청 연수여비	2,240		
- 일본(우나카타시)			
· 숙박비	80,000원 * 14일 * 2실	2,240	
○가야문화축제 외빈초청여비	15,050		
- 숙박비	80,000원 * 7개도시 * 5실 * 2일	5,600	
- 식비	30,000원 * 5명 * 7개도시 * 3식 * 3일	9,450	
국제연수 지원	341,000	468,000	△127,000
202 여비	341,000	468,000	△127,000
04 국제화여비	341,000	468,000	△127,000
○공무원 전문분야 해외연수			
3,000,000원 * 53명	159,000		
○직원 해외배낭 연수	2,500,000원 * 68명	170,000	

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 여학연수 국외연수 12,000,000원 * 1명	12,000		
직원화합 및 복지증진	4,780,142	3,929,551	850,591
101 인건비	123,129	88,297	34,832
04 기간제근로자등보수	123,129	88,297	34,832
○구내식당 조리원 인건비	103,966		
- 기본급 971,250원 * 5명 * 12월	58,275		
- 상여금 58,275,000원 * 4/12	19,425		
- 연차유급수당 37,178원 * 5명 * 20일	3,718		
- 시간외근무수당 6,970원 * 5명 * 5시간 * 12월	2,091		
- 급식비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
- 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 교통보조비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 971,250원 * 50% * 5명 * 2회	4,857		
○구내매점 계리원 인건비	19,163		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		
- 연차유급수당 34,564원 * 1명 * 20일	692		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 1명 * 2회	903		
201 일반운영비	2,817,540	1,922,010	895,530
01 사무관리비	2,790,340	1,887,210	903,130
○공무원 교양도서구입	2,640		
- 지방행정지 3,000원 * 40부 * 12월	1,440		
- 도시문제지 2,500원 * 40부 * 12월	1,200		
○공무원한마음 체육대회경비	33,500		
- 급식비 7,000원 * 2,500명 * 1식	17,500		
- 음료수, 타올 8,000원 * 2,000명	16,000		
○맞춤형 복지비 1,000,000원 * 2,000명	2,000,000		
○단체 상해 보험 가입 174,000원 * 1,900명	330,600		
○고문 노무사 자문료 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○직원 건강검진비(맞춤형 복지제도) 210,000원 * 2,000명	420,000		
02 공공운영비	22,200	19,800	2,400
○구내식당 가스사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○구내식당 주방기구 관리유지비	3,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남여휴게실 및 체력단련실 관리유지비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	5,000	15,000	△ 10,000
○공무원 한마음체육대회 행사운영비	5,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공무원단체 업무추진여비	2,100		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원 단체담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
303 포상금	1,253,376	821,200	432,176
01 포상금	1,253,376	821,200	432,176
○직원 한마음체육대회 상품 구입	5,000		
○장기근속 및 모범공무원 산업시찰 800,000원 * 50명	40,000		
○직원자녀(영유아) 보육수당 167,830원 * 600명 * 12월	1,208,376		
307 민간이전	315,000	1,080,484	△765,484
07 연금지급금	315,000	269,104	45,896
○연금지급금	315,000		
- 사망조위금	210,000		
- 재해보상 부담금	65,000		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	200,937	0	200,937
03 공무원연금관리공단경상전출금	200,937	0	200,937
○국고대여장학금 부담금	200,937		
405 자산취득비	65,900	13,300	52,600
01 자산및물품취득비	65,900	13,300	52,600
○구내식당 음식물처리기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
○구내식당 유인표충등 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○휴양시설 콘도 회원권 구입 50,000,000원 * 1구좌	50,000		
○구내식당 식기류 구입	4,900		
- 식판 8,000원 * 500장	4,000		
- 국그릇 3,000원 * 300개	900		
기록물 관리	751,709	274,621	477,088
101 인건비	19,379	30,153	△ 10,774
04 기간제근로자등보수	19,379	30,153	△ 10,774
○행정자료실 자료입력원 인건비	19,379		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외 근무수당 6,481원 * 5시간 * 12월	389		
- 명절휴가비 903,000원 * 1명	903		
201 일반운영비	222,030	226,420	△4,390
01 사무관리비	26,030	30,420	△4,390
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	3,360		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
○정보공개창구 복사기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○편철용품구입	6,260		
- 보존용표지(A4) 250원 * 6,000개	1,500		
- 보존상자(A4) 1,500원 * 1,000개	1,500		
- 보존상자(B4) 1,600원 * 100개	160		
- 집계(대) 4,000원 * 700통	2,800		
- 진행용파일 1,500원 * 200개	300		
○행정자료실 학회지 구입 180,000원 * 9종	1,620		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 9,000원 * 5종 * 12월	540		
○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5종) 95,000원 * 6종	570		
○중요기록물 소독 작업	2,000		
○기록관 소독 항균제 구입 20,000원 * 10개 * 10회	2,000		
○스토리뱅크 관람 홍보용 리플릿 제작 100원 * 10,000매	1,000		
02 공공운영비	196,000	196,000	0
○스토리뱅크 시설유지비	4,000		
○우편요금 16,000,000원 * 12월	192,000		
202 여비	2,800	4,200	△1,400
01 국내여비	2,800	4,200	△1,400
○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	503,900	10,248	493,652
02 전산개발비	503,900	10,248	493,652



부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료관시스템 프로그램 유지보수비 370,000원 * 12월	4,440		
○표준기록관리시스템 도입	494,000		
○등기우편물 전산시스템 프로그램 유지보수비 385,000원 * 12월	4,620		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비 ○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600	3,600	0
예비군육성지원	14,780	13,440	1,340
	도 7,390 시 7,390		
308 자치단체등이전	14,780	13,440	1,340
	도 7,390 시 7,390		
07 예비군육성지원경상보조	14,780	13,440	1,340
○지역예비군육성(도비지원사업)	14,780		
- 개인천막 150,000원 * 30개	4,500		
	도 2,250 시 2,250		
- 핸드토키 450,000원 * 10대	4,500		
	도 2,250 시 2,250		
- 개인화기 조준경 88,000원 * 30개	2,640		
	도 1,320 시 1,320		
- 치장용 막스 8,000원 * 100개	800		
	도 400 시 400		
- 주민신고 홍보물 2,340,000원 * 1식	2,340		
	도 1,170 시 1,170		
공정한 인사운영	1,217,961	1,216,676	1,285
인사운영 지원	801,661	796,526	5,135
101 인건비	689,769	691,439	△1,670
01 보수	27,000	40,200	△13,200
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	27,000		
- 4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
- 5-6급 550,000원 * 3명 * 12월	19,800		
04 기간제근로자등보수	662,769	651,239	11,530
○출산휴가 대체인력 일시사역인부임	196,944		
- 기본급 41,160원 * 65일 * 45명	120,393		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 41,160원 * 3일 * 45명	5,557		
- 유급휴일수당 41,160원 * 12주 * 45명	22,227		
- 급식비 5,000원 * 65일 * 45명	14,625		
- 교통비 5,000원 * 65일 * 45명	14,625		
- 5대보험료 177,427,000원 * 11%	19,517		
○육아휴직 대체인력 인부임	465,825		
- 기본급 41,160원 * 220일 * 30명	271,656		
- 연차수당 41,160원 * 15일 * 30명	18,522		
- 유급휴일수당 41,160원 * 50주 * 30명	61,740		
- 급식비 5,000원 * 220일 * 30명	33,000		
- 교통비 5,000원 * 220일 * 30명	33,000		
- 5대보험료 435,513,000원 * 11%	47,907		
201 일반운영비	60,392	76,387	△ 15,995
01 사무관리비	60,392	76,387	△ 15,995
○산업안전관리 대행수수료 2,800원 * 271명 * 12월	9,106		
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1,000매	1,000		
○위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매	200		
○인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매	400		
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비 600,000원 * 4명 * 12월	28,800		
○업무용 프린터 토너구입 180,370원 * 5대 * 3회	2,706		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 5,880,000	5,880		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○조직진단자료 수집여비	4,200		
303 포상금	40,800	24,500	16,300
01 포상금	40,800	24,500	16,300
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,500,000원 * 14개	35,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 14개	2,800		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
403 자치단체등자본이전	6,500	0	6,500
02 공기관등에대한대행사업비	6,500	0	6,500
○지방 인사정보시스템 유지보수비	6,500		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육훈련 운영		416,300	420,150	△3,850
201 일반운영비		150,300	154,150	△3,850
01 사무관리비		150,300	154,150	△3,850
○중앙교육기관 위탁교육비 35,000원 * 300명 * 5일		52,500		
○도 공무원교육원 교육운영 부담경비 30,000원 * 450명 * 5일		67,500		
○교육강사 수당		22,500		
- 간부공무원 교육 1,500,000원 * 2회		3,000		
- 직렬별 직무교육 600,000원 * 2일 * 15개분야		18,000		
- 상시학습 교육 500,000원 * 3회		1,500		
○교육 교재 및 문구등 구입비		6,200		
- 간부공무원교육 물품구입비 100,000원 * 2회		200		
- 직렬별 직무교육 교재구입 10,000원 * 600명		6,000		
○상시학습 교재 및 문구구입 200,000원 * 3회		600		
○교육훈련 피드백 수상자 증정용 상품권 구입 50,000원 * 2명 * 10월		1,000		
202 여비		266,000	266,000	0
01 국내여비		4,000	234,000	△230,000
○시험감독여비 20,000원 * 50명 * 2일 * 2회		4,000		
04 국제화여비		32,000	32,000	0
○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비 5,000,000원 * 4명		20,000		
○외국어훈련과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 6명		12,000		
05 공무원 교육여비		230,000	0	230,000
○공무원 교육훈련여비		230,000		
주민자치 기반 강화		3,743,200	1,271,665	2,471,535
		국 7,200		
		도 246,189		
		시 3,489,811		
자치행정운영		2,728,653	600,034	2,128,619
		국 7,200		
		시 2,721,453		
자치행정 업무추진		120,240	135,030	△14,790
201 일반운영비		24,440	64,230	△39,790
01 사무관리비		24,440	64,230	△39,790
○자치행정지 구입 5,000원 * 50부 * 12월		3,000		
○자치발전지 구입 5,000원 * 50부 * 12월		3,000		
○지방자치지 구입 6,000원 * 50부 * 12월		3,600		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작비 10,000원 * 700매	7,000		
○적십자 회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 20매	1,100		
○시민과의 대화 현수막 제작 100,000원 * 17개읍면동	1,700		
○열린시정협의회 회의 참석 수당 70,000원 * 12명 * 6회	5,040		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○시정 업무추진여비	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 10,000원 * 45명 * 12월	5,400		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금	20,000		
308 자치단체등이전	65,000	50,000	15,000
05 자치단체간부담금	65,000	50,000	15,000
○남북교류협력기금 출연금	65,000		
주민등록제도 운영	190,563	157,753	32,810
201 일반운영비	179,563	157,753	21,810
01 사무관리비	179,563	157,753	21,810
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 5속 * 17개읍면동	468		
○주민등록증 발급비용	114,567		
- 분실재발급 3,200원 * 510,000명 * 3.87%	63,159		
- 신규발급 3,200원 * 510,000명 * 3.15%	51,408		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 30박스 * 20개소	16,800		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 11개 * 17개읍면동	5,610		
○롤러식 지문채취기 구입 34,000원 * 5개 * 17개읍면동	2,890		
○유성스탬프 구입 49,000원 * 6개 * 17개읍면동	4,998		
○주민등록증 기재용 유성펜 구입 1,400원 * 100개 * 17개읍면동	2,380		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시증 보호스티커 구입 110원 * 2,000매 * 17개읍면동	3,740		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 10속 * 17개읍면동	2,550		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 20개 * 17개읍면동	2,890		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 17개읍면동	1,870		
○새주소 라벨프린터 용지 등 소모품 구입 8,000원 * 26대 * 100개	20,800		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비 ○전자이미지서명 입력기(전자패드)구입 500,000원 * 22대	11,000	0	11,000
주민자치센터 운영	80,650	80,650	0
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비 ○우수 주민자치센터 표창패 구입 150,000원 * 3개소 ○주민자치위원 교육 강사료 200,000원 * 5회	1,450	1,450	0
301 일반보상금	79,200	79,200	0
10 행사실비보상금 ○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12개소 * 12회 ○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 12명 * 1회 ○주민자치센터 박람회 참석보상 50,000원 * 10명 * 1회 * 12개소	79,200	79,200	0
장유주민센터 신축	1,830,000	0	1,830,000
401 시설비및부대비	1,830,000	0	1,830,000
01 시설비 ○장유지역 주민센터 건립 - 부지매입비 - 실시설계비 - 건축공사비	1,830,000 1,830,000 1,030,000 300,000 500,000	0	1,830,000
일제강제동원피해자지원사업	7,200	6,601	599
	국 7,200		
101 인건비	5,881	5,601	280
	국 5,881		
04 기간제근로자등보수 ○일제강제동원피해자 지원사업 인건비 - 기본급 39,200원 * 126일 * 1명	5,881 5,881 4,940	5,601	280
	국 4,940		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유급휴일 39,200원 * 24주 * 1명	941		
	국	941		
	201 일반운영비	1,319	1,000	319
	국	1,319		
	01 사무관리비	1,319	1,000	319
	○일제강제동원피해자 지원사업 수용비 1,319,000	1,319		
	국	1,319		
	동상동 주민자치센터 리모델링	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○동상동 주민자치센터 리모델링	500,000		
	참여행정 조성	421,547	404,551	16,996
	도	46,189		
	시	375,358		
	국민운동단체 행정 지원	92,000	85,000	7,000
	301 일반보상금	22,000	25,000	△3,000
	10 행사실비보상금	22,000	25,000	△3,000
	○새마을 중앙교육 200,000원 * 110명	22,000		
	307 민간이전	70,000	60,000	10,000
	02 민간경상보조	70,000	60,000	10,000
	○민주평통사업비 및 행사비	25,000		
	○새마을군집기 교체사업비	5,000		
	○민간인 주관행사 지원비	20,000		
	○새마을 한마음 대회 지원비	20,000		
	모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수	2,231	2,231	0
	도	2,231		
	307 민간이전	2,231	2,231	0
	도	2,231		
	02 민간경상보조	2,231	2,231	0
	○모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수	2,231		
	도	2,231		
	사랑의 집 고쳐주기	9,800	10,500	△700
	도	2,940		
	시	6,860		
	206 재료비	9,800	10,500	△700
	도	2,940		
	시	6,860		
	01 재료비	9,800	10,500	△700
	○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀장학금 지원	21,016	24,000	△2,984
도	10,508		
시	10,508		
301 일반보상금	21,016	24,000	△2,984
도	10,508		
시	10,508		
02 장학금및학자금	21,016	24,000	△2,984
○새마을지도자 자녀장학금	21,016		
도	10,508		
시	10,508		
이통장 단체 상해보험료 지원	186,600	186,600	0
도	27,990		
시	158,610		
301 일반보상금	186,600	186,600	0
도	27,990		
시	158,610		
12 기타보상금	186,600	186,600	0
○이통장 단체상해보험 가입비	186,600		
도	27,990		
시	158,610		
이통장 활동 지원	107,380	91,220	16,160
301 일반보상금	107,380	91,220	16,160
02 장학금및학자금	85,680	89,520	△3,840
○이통장 자녀 장학금 400,000원 * 714개 리통 * 15/100 * 2회	85,680		
10 행사실비보상금	21,700	1,700	20,000
○이통장협의회 선진지 견학 50,000원 * 34명	1,700		
○이통장 가족 한마음체육대회 지원	20,000		
주부모니터단 운영	2,520	0	2,520
도	2,520		
301 일반보상금	2,520	0	2,520
도	2,520		
10 행사실비보상금	2,520	0	2,520
○생활공감 주부모니터단 운영 지원	2,520		
도	2,520		
시민자율 치안활동 지원	593,000	267,080	325,920
도	200,000		
시	393,000		
자율방범대운영 지원	130,000	87,000	43,000
301 일반보상금	90,000	87,000	3,000
04 자율방범대원운영비	90,000	87,000	3,000
○자율방범대 운영비 3,000,000원 * 30개대	90,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 시민자율 치안활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○노후 방법차량 교체구입	20,000,000원 * 2대	40,000		
방법용CCTV 설치 운영		463,000	180,080	282,920
		도 200,000		
		시 263,000		
201 일반운영비		63,000	55,080	7,920
02 공공운영비		63,000	55,080	7,920
○방법용 CCTV 운용 전기료	10,000원 * 70개소 * 12월	8,400		
○방법용 CCTV 운용 통신료	45,000원 * 70개소 * 12월	37,800		
○방법용 CCTV 시설장비유지비	20,000원 * 70개소 * 12월	16,800		
405 자산취득비		400,000	125,000	275,000
		도 200,000		
		시 200,000		
01 자산및물품취득비		400,000	125,000	275,000
○생활방법용 CCTV설치	20,000,000원 * 20개소	400,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
행정운영경비(총무과)		16,609,275	14,005,505	2,603,770
기본경비		531,463	525,067	6,396
기본경비		531,463	525,067	6,396
201 일반운영비		246,438	241,752	4,686
01 사무관리비		246,438	241,752	4,686
○당직실 침구 구입	1,000,000원 * 4회	4,000		
○당직실 침구 세탁비	10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○복사용지구입	22,000원 * 60박스 * 12월	15,840		
○업무용프린터기 소모품구입	180,370원 * 12대 * 4회	8,658		
○기본사무용품비(과공통)		15,400		
○기타수용비(과공통)		7,740		
○일직수당	70,000원 * 115일 * 6명	48,300		
○숙직수당(평일)	50,000원 * 250일 * 6명	75,000		
○숙직수당(휴무전일)	70,000원 * 115일 * 6명	48,300		
○야간 및 휴일근무자 급식비		18,000		
202 여비		87,120	87,120	0
01 국내여비		87,120	87,120	0
○과공통 기본업무추진여비	220,000원 * 33명 * 12월	87,120		
203 업무추진비		177,505	175,795	1,710
01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비		138,600		
-시 장		79,200		
-부시장		56,100		
-국 장		3,300		
02 정원가산업무추진비		34,525	32,815	1,710
○정원가산업무추진비(본청,사업소,출장소)		34,525		
04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
○직책급업무수행경비		20,400		
-시 장	650,000원 * 12월	7,800		
-부시장	600,000원 * 12월	7,200		
-국 장	350,000원 * 12월	4,200		
-과 장	100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비		16,077,812	13,480,438	2,597,374
인력운영비		16,077,812	13,480,438	2,597,374
101 인건비		1,521,456	1,343,576	177,880
01 보수		400,000	400,000	0
○공무원 명예퇴직수당	40,000,000원 * 10명	400,000		
03 무기계약근로자보수		1,121,456	943,576	177,880
○사무보조원 인건비		210,495		
-기본급	903,000원 * 8명 * 12월	86,688		
-상여금	86,688,000원 * 4/12	28,896		
-연차유급수당	34,564원 * 8명 * 20일	5,531		
-시간외근무수당	6,480원 * 8명 * 25시간 * 12월	15,552		
-가산금	903,000원 * 15% * 8명 * 12월	13,004		
-급식비	120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
-가계지원비	50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-교통보조비	50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-가족수당	40,000원 * 8명 * 12월	32,480		
-명절휴가비	903,000원 * 50% * 8명 * 2회	7,224		
○구내식당 영양사 인건비		21,961		
-기본급	971,250원 * 1명 * 12월	11,655		
-근속가산금	971,250원 * 10% * 1명 * 12월	1,166		
-상여금	11,655,000원 * 4/12	3,885		
-연차유급수당	37,178원 * 1명 * 20일	744		
-시간외근무수당	6,970원 * 1명 * 5시간 * 12월	419		
-급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 -교통보조비 50,000 * 1명 * 12월 -가족수당 40,000원 * 1명 * 12월 -명절휴가비 971,250원 * 50% * 1명 * 2회 ○일용직 및 청경 고용보험료 150,000 ○일용직 산재보험료 70,000 ○일용직 국민연금 부담금 29,500,000원 * 12월 354,000 ○일용직 퇴직금 15,000,000원 * 20명 300,000 ○장기근속 일용직원 해외연수 1,500,000원 * 10명 15,000			
303 포상금	3,850,560	3,553,200	297,360
02 성과상여금 ○성과상여금 2,400,000원 * 1,528명 * 1.050	3,850,560	3,553,200	297,360
304 연금부담금등	10,705,796	8,583,662	2,122,134
01 연금부담금 ○연금부담금 8,401,796 - 연금부담금 및 보전금 6,518,773 - 퇴직수당 보전금 1,883,023 02 국민건강보험금 2,304,000 ○국민건강보험금 192,000,000원 * 12월 2,304,000		6,759,662       1,824,000	1,642,134       480,000